Guía de Alternativas de Inversión OptiMaxx elite

PESOS

CONSERVADOR

El horizonte de inversión es de corto plazo. El 100% del portafolio estará invertido en instrumentos de Renta Fija denominados en Pesos mexicanos con plazos no mayores a 5 años y con una clasificación crediticia no menor a S&P AA o equivalente. El componente de instrumentos privados estará limitado a un máximo del 30% del portafolio. La duración del portafolio no excederá 2 años.

DINÁMICO

El horizonte de inversión es de largo plazo. El portafolio podrá ser invertido hasta el 100% pero no menos que el 85% en instrumentos de Renta Variable de empresas que forman parte del IPyC. El remanente se invertirá en instrumentos gubernamentales y privados de Renta Fija con una clasificación crediticia no menor a S&P AA o equivalente. La duración del componente de Renta Fija del portafolio no excederá 5 años.



REVALUABLES

El horizonte de inversión es de largo plazo. El portafolio podrá ser invertido hasta el 100% en instrumentos de Renta Fija denominados en UDIS, con plazos no mayores a 10 años y con una clasificación crediticia no menor a S&P AA o equivalente. El componente de instrumentos privados estará limitado a un máximo del 30% del portafolio. El remanente estará invertido en instrumentos gubernamentales y privados de Renta Fija con una clasificación crediticia no menos a S&P AA o equivalente. La duración del portafolio no excederá 7 años.

DÓLARES

CONSERVADOR

El horizonte de inversión es de corto plazo. El 100% del portafolio estará invertido en instrumentos gubernamentales de Renta Fija en Dólares Americanos con plazos no mayores a 5 años y con una clasificación crediticia no menor a S&P AA o equivalente. El componente de instrumentos privados estará limitado a un máximo del 30% del portafolio. La duración del portafolio no excederá 2 años.

DINÁMICO

El horizonte de inversión es de largo plazo. El portafolio podrá ser invertido hasta el 100% pero no menos que el 85% en instrumentos de Renta Variable de empresas que forman parte del índice Standard and Poor's 500. El remanente se invertirá en instrumentos gubernamentales y privados de Renta Fija con una clasificación crediticia no menor a S&P AA o equivalente. La duración del componente de Renta Fija del portafolio no excederá 5 años.



AZ S&P500 B20

El horizonte de inversión es de largo plazo. El 100% de la alternativa está invertida en un portafolio de Allianz que tiene como objetivo, al cabo de un año, generar un rendimiento similar al del índice S&P500. Se tiene una protección (Buffer) de 20% en caso de una caída en el índice de referencia una vez que termine el periodo; en caso de que el índice de referencia tenga un rendimiento positivo se tendrá un tope (CAP) de rendimiento el cual se definirá un día antes del inicio del periodo de la alternativa (al inicio de cada trimestre). El Buffer y el CAP tendrán efecto una vez que termine el periodo de la alternativa (último día del mismo trimestre del siguiente año).

EUROS

CONSERVADOR

El horizonte de inversión es de corto plazo. El 100% del portafolio estará invertido en instrumentos gubernamentales de Renta Fija en Euros con plazos no mayores a 5 años y con una clasificación crediticia no menor a S&P AA o equivalente. El componente de instrumentos privados estará limitado a un máximo del 30% del portafolio. La duración del portafolio no excederá 2 años.

DINÁMICO

El horizonte de inversión es de largo plazo. El portafolio podrá ser invertido hasta el 100% pero no menos que el 85% en instrumentos de Renta Variable de las principales empresas de Europa. El remanente se invertirá en instrumentos gubernamentales y privados de Renta Fija con una clasificación crediticia no menor a S&P AA o equivalente. La duración del componente de Renta Fija del portafolio no excederá 5 años.

